

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 656126

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300171794 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Oct/2016 AL 31/Oct/2016 F.CORTE 31/Oct/2016
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31
CONSULTA PORTAL Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	19,561.41	SALDO FINAL	296.26
TOTAL RETIROS	261,833.25	TOTAL DEPOSITOS	242,568.10
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	67,326.81
INTERESES GENERADOS	296.26	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	5.11%	TASA NETA ANUAL	5.11%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21/10/2016	90603936 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 21/10/16 \$19,561.41 012320001041977717 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO REGIME 400371610212761408 2761408 XXXXXXXXXXXXXXX SP 1574512 384 *Dato no verificado por la Institución	19,561.41		0.00
24/10/2016	90606199 Depósito por SPEI BANXICO 24/10/16 \$242,271.84 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP883949 2601 12-U00-1281 PAGO TESOFE 0100		242,271.84	242,271.84
31/10/2016	90704744 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 31/10/16 \$242,271.84 012320001041977717 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO REGIME 400371610312769841 2769841 XXXXXXXXXXXXXXX SP 1578594 385 *Dato no verificado por la Institución	242,271.84		0.00
31/10/2016	90713788 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		296.26	296.26

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A